

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：西部证券

西安天厚科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 403 室公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长张钢柱
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国股转公司等相关规范性法律文件的规定以及《公司章程》等的规定，公司编制了 2025 年半年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 8

月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安天厚科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，公司对 2025 年半年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查并形成了专项报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟于 2025 年 9 月 5 日上午（9.00-10:00）召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日